República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Valencia
NIT 800096808 – 8

ALCALDÍA DE VALENCIA

INFORME FINANCIERO

1. INFORMACION GENERAL		
DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	
MUNICIPIO	VALENCIA	
CONVENIO No.	895-2024	
VALOR CONVENIO	$	3.263.481.752,00
VALOR CONTRAPARTIDA	$	362.609.084,00
VALOR TOTAL	**$**	**3.626.090.836,00**
CUENTA No.	67700002672	
TIPO DE CUENTA	AHORROS	
BANCO	BANCOLOMBIA	
PERIODO INFORME	FEBRERO DE 2025	

2. VALOR GIRADO POR FONDO COLOMBIA EN PAZ

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO		FECHA DESEMBOLSO
1	$	1.631.740.876,00	29/01/2025
	$	-	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)		**$ 1.631.740.876,00**	

3. VALOR CONTRATADO OBRA

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP - MV - 003 -2024	GAL: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR	$ 2.838.261.857,00	$ 0,00	$ 2.838.261.857,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ 2.838.261.857,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMA - MV - 001-2024	BUSERCO S.A.S.	$ 389.931.705,00		$ 389.931.705,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 389.931.705,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 3.228.193.562,00**

5. VALOR CONTRATADO CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP - MV - 003 -2024	GAL: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR	$ 362.609.084,00	$ 0,00	$ 362.609.084,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO CONTRAPARTIDA				**$ 362.609.084,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 3.590.802.646,00**

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO
CMA - MV - 001-2024	ACTA PARCIAL N1	20250089	$ 197.305.443,00	29.555.789,00	$ 167.749.654,00
LP - MV - 003 -2024	ACTA PARCIAL N1	20250095	$ 1.434.243.956,00	289.689.772,00	$ 1.144.554.184,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 1.631.549.399,00**	**$ 319.245.561,00**	**$ 1.312.303.838,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$1.596.644.163,00**

7. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO
LP - MV - 003 -2024	ACTA PARCIAL N1	20250093	185.366.684,00	33.332.000,00	$ 152.034.684,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 185.366.684,00**	**$ 33.332.000,00**	**$ 152.034.684,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$177.242.400,00**

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/01/2025	$ 53.506,45
25/02/2025	$ 445.955,31
26/02/2025	$ 2.646,11
28/02/2025	$ 3.446,55
TOTAL (3)	**$ 505.554,42**

9. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.631.740.876,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.631.549.399,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 505.554,42
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 505.554,42**
SALDO EN CANJE	**$ 314.001.515,56**
SALDO POR PAGAR IMPUESTOS (ESPERA DE 4XMIL)	**$ 5.244.045,44**
OTROS (DESCUENTO "4XMIL") (7)	**$ 5.249.215,34**
OTROS (EMBARGO D LA CTA) (8)	**$ 191.477,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7) -(8)	**$ 314.501.900,08**

OBSERVACIONES

En la cuenta se realizó un descuento de 4xmil por un error del banco de $5.244.045,44 y se encuentra en proceso de devolución. Además los pago de impuestos por valor de $314.001.515,56 se hicieron el 28 de febrero y por ser fin de mes el banco no realizó el movimiento y quedó en canje en la cta pero el comprobante de egreso sale en el mes de febrero, y en el extracto saldrá el primer dia habil del mes de marzo. Así mismo la cta tiene un embargo el cual está en proceso de solución por parte de la alcaldía. Además está a la espera dela devolución del 4 x mil para poder girar el valor total de los impuestos que a pesar de que se obligó en los egreso no se puedo realizar.

FIRMA

MARBIN WILLIAM CASTILLA SOTELO
SECRETARIO DE HACIENDA

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, COMPROBANTES DE EGRESO Y ANEXOS

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depositos

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 67700002672

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

CONVENIO NX 895 DE 2024

CALLE 11 CARRERA 15

VALENCIA - CORDOBA CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,631,602,905.45	*SALDO PROMEDIO*	$	1,496,515,644
TOTAL ABONOS	$	452,047.97	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,317,553,053.34	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	452,047.97
SALDO ACTUAL	$	314,501,900.08	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			445,955.31	1,632,048,860.76
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			2,646.11	1,632,051,506.87
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,578,216.73	1,627,473,290.14
26/02	PAGO A PROVE CONSORCIO DESAR			-1,144,554,184.00	482,919,106.14
27/02	PAGO A PROV BUSERCO SAS			-167,749,654.00	315,169,452.14
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-670,998.61	314,498,453.53
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			3,446.55	314,501,900.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 9108267507

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

SIST GEN DE PARTC PARA EDUC X CAL M.VALE

CL 11 CR 15

$$TIERRALTA CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	447,907,751.54	*SALDO PROMEDIO*	$	437,079,087
TOTAL ABONOS	$	294,856.15	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	152,034,684.00	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	296,167,923.69	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/02	ABONO INTERESES CUENTA CTE			285,963.21	448,193,714.75
27/02	PAGO CTA MAE CONSORCIO DES E			-152,034,684.00	296,159,030.75
28/02	ABONO INTERESES CUENTA CTE			8,892.94	296,167,923.69
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Valencia
NIT 800096808 – 8

Secretaría de Hacienda

ALCALDÍA DE VALENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20250089

Fecha de elaboración: 26/02/2025

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20250106

Páguese a: BUSERCO SAS

Doc.Id.Nro: 900805380-4

La suma de: Ciento Noventa y Siete millones Trescientos Cinco mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres pesos M/Cte.

Valor: 165,802,894.00 **Iva:** 31,502,549.00 **Total:** 197,305,443.00 **Valor a Pagar:** 197,305,443.00

EST.DEP	2.00	3.316.000.00
EST.CULT	2.00	3,316,000.00
EST.UNIVER	1.00	1,658,000.00
EST.PROADU	4.00	6,632,000.00
EST. JUSFA	2.00	3,316,000.00
R.ICA	***.**	3,276,731.00
RET.IVA	15.00	4,725,000.00
RET.CONSUL	2.00	3,316,058.00

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

NETO A PAGAR: **167,749,654.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE RESERVAS
Gastos
INVERSION
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

1.2.3.2.02.02.008.34	- 240101	197.305.443.00

CERTIFICO

Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO

Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 20240106
CUENTA No. 67700002672
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 26/02/2025

Secretario de Hacienda (E)

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA*

Vo.Bo. Contabilidad

Vo.Bo.

www.grupometrods.com
www.grupometrods.com

ORDEN DE PAGO

Nro: 20250106
Id: 20250067
Fecha de elaboración: 26/02/2025...

Páguese a: BUSERCO SAS
Doc.Id.Nro: 900805380-4 Lib. Militar Nro: Distrito:
La suma de: Ciento Noventa y Siete millones Trescientos Cinco mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres pesos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
CMA-MV-001-2024 INTERVENTORIA INTEGRAL, DEL CONTRATO DE OBRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIVINO NIÑO - SEDE ALMAGRAS, EL REPOSO - SEDE PRINCIPAL Y LAS NUBES - SEDE PESCADO MEDIO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET DEL MUNICIPIO DE VALENCIA , DEPARTAMENTO DE CORDOBA. ACTA PARCIAL 01	165,802,894.00
Valor I.v.a.:	31,502,549.00
Total:	197,305,443.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

EST.DEP	2.00	3,316,000.00
EST.CULT	2.00	3,316,000.00
EST.UNIVER	1.00	1,658,000.00
EST.PROADU	4.00	6,632,000.00
EST. JUSFA	2.00	3,316,000.00
R.ICA	***.**	3,276,731.00
RET.IVA	15.00	4,725,000.00
RET.CONSUL	2.00	3,316,058.00

A.i.r.e.

GM&Cia Ltda.

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____ | NETO A PAGAR: | **167,749,654.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.3.1.1.08	- Otras Transferencias de capital					
20240967:	3	1.2.3.2.02.02.008.Servicios prestados a las empresas y servicios de	. 511173	-240101	:	197,305,443.00

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde (E)

Vo.Bo. Líder Financiero

CERTIFICADO DE ENTREGA

Certifico que recibí a entera satisfacción los artículos, materiales, servicio prestado u obra realizada

(Firma)

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA*

26/02/2025 09:45:35 AM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SIST GEN DE PARTIC PARA EDUC X CALID M.V
NIT: 800096808
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CMAMV0012024
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 67700002672

Fecha: 26-02-2025 **Hora:** 16:47:40
Fecha de Generación: 26-02-2025

Fecha de envío del pago: 26-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-02-2025

Impreso por: Angel318

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $167,749,654.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $167,749,654.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000157069996849	Corriente	900853804	BUSERCO SAS	167,749,654.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-02-2025

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Valencia
NIT 800096808 – 8

Secretaría de Hacienda

ALCALDÍA DE VALENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20250093

Fecha de elaboración: 26/02/2025

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20250111

Páguese a: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Doc.Id.Nro: 901884081-8

La suma de: Ciento Ochenta y Cinco millones Trescientos Sesenta y Seis mil Seiscientos Ochenta y Cuatro pesos M/Cte.

Valor: 184,262,342.00 **Iva:** 1,104,342.00 **Total:** 185,366,684.00 **Valor a Pagar:** 185,366,684.00

EST.DEP	2.00	3,685,000.00
EST.CULT	2.00	3,685,000.00
EST.FON	5.00	9,213,000.00
EST.UNIVER	1.00	1,843,000.00
EST.PROADU	4.00	7,370,000.00
EST. JUSFA	2.00	3,685,000.00
RET.IVA	15.00	166,000.00
RET.OBRA	2.00	3,685,000.00

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

NETO A PAGAR: **152,034,684.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE RESERVAS
Gastos
INVERSION
Adquisición de bienes y servicios
Adquisición de activos no financieros
Activos fijos...

1.2.3.2.01.01.001.02.07.01	- 240101	185.366.684.00

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 20250111
CUENTA No. 91-082675-07
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 26/02/2025

Secretario de Hacienda (C)

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA*

Vo.Bo. Contabilidad

Vo.Bo.

www.grupometrods.com

ORDEN DE PAGO

Nro: 20250111
Id: 20250069

Fecha de elaboración: 26/02/2025...

Páguese a: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
Doc.Id.Nro: 901884081-8 Lib. Militar Nro: Distrito:
La suma de: Ciento Ochenta y Cinco millones Trescientos Sesenta y Seis mil Seiscientos Ochenta y Cuatro pesos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
LP-MV-003-2024 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIVINO NIÑO - SEDE ALMAGRAS, EL REPOSO SEDE - PRINCIPAL Y LAS NUEVES SEDE - PESCADO MEDIO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. ACTA PARCIAL 01	184,262,342.00
Valor I.v.a.:	1,104,342.00
Total:	185,366,684.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

EST.DEP	2.00	3,685,000.00
EST.CULT	2.00	3,685,000.00
EST.FON	5.00	9,213,000.00
EST.UNIVER	1.00	1,843,000.00
EST.PROADU	4.00	7,370,000.00
EST. JUSFA	2.00	3,685,000.00
RET.IVA	15.00	166,000.00
RET.OBRA	2.00	3,685,000.00

A.i.r.e.

GM&Cia Ltda.

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____ | NETO A PAGAR: | **152,034,684.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
- <N.D>						
20240970:	3 1.2.3.2.01.01.001.	Edificios educativos	. 164009		-240101	: 185,366,684.00

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

_____
Alcalde (E)

CERTIFICADO DE ENTREGA

Certifico que recibí a entera satisfacción los artículos, materiales, servicio prestado u obra realizada

_____
(Firma)

Vo.Bo. Líder Financiero

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA

26/02/2025 04:33:34 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SIST GEN DE PARTIC PARA EDUC X CALID M.V
NIT: 800096808
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: LPMV003202402
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 09108267507

Fecha: 27-02-2025 **Hora:** 15:26:20
Fecha de Generación: 27-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: Angel318

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $152,034,684.00	**Valor Registros Procesados:** $152,034,684.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000056900008291	Ahorros	901884081	CONSORCIO DES ESC	152,034,684.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Valencia
NIT 800096808 – 8

Secretaría de Hacienda

ALCALDÍA DE VALENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20250095
Fecha de elaboración: 26/02/2025

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20250110

Páguese a: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Doc.Id.Nro: 901684081-8

La suma de: Un mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro millones Doscientos Cuarenta y Tres mil Novecientos Cincuenta y Seis pesos M/Cte.

Valor: 1,425,699,295.00 **Iva:** 8,544,661.00 **Total:** 1,434,243,956.00 **Valor a Pagar:** 1,434,243,956.00

EST.DEP	2.00	28,514,000.00
EST.CULT	2.00	28,514,000.00
EST.UNIVER	1.00	14,257,000.00
EST.PROADU	4.00	57,028,000.00
EST.FON	5.00	71,285,000.00
EST. JUSFA	2.00	28,514,000.00
R.ICA	*** **	31,781,772.00
RET.OBRA	2.00	28,514,000.00
RET.IVA	15.00	1,282,000.00
NETO A PAGAR.		1,144,554,184.00

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicacion: _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE RESERVAS
Gastos
INVERSION
Adquisición de bienes y servicios
Adquisición de activos no financieros
Activos fijos...

1.2.3.2.01.01.001.02.07.02	- 240101	1,434,243,956.00

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

NMCC.

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 202501101
CUENTA No. 67700002672
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 26/02/2025

Secretario de Hacienda (C)

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA*

Vo.Bo. Contabilidad

Vo.Bo.

ACT.

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Valencia
NIT 800096808 – 8

Secretaría de Hacienda

ALCALDÍA DE VALENCIA

ORDEN DE PAGO

Nro: 20250110
Id: 20250068

Fecha de elaboración: 26/02/2025...

Páguese a: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
Doc.Id.Nro: 901884081-8 Lib. Militar Nro: Distrito:
La suma de: Un mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro millones Doscientos Cuarenta y Tres mil Novecientos Cincuenta y Seis pesos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
LP-MV-003-2024 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIVINO NIÑO - SEDE ALMAGRAS, EL REPOSO SEDE - PRINCIPAL Y LAS NUEVES SEDE - PESCADO MEDIO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	1,425,699,295.00
Valor I.v.a.:	8,544,661.00
Total:	1,434,243,956.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

EST.DEP	2.00	28,514,000.00
EST.CULT	2.00	28,514,000.00
EST.UNIVER	1.00	14,257,000.00
EST.PROADU	4.00	57,028,000.00
EST.FON	5.00	71,285,000.00
EST. JUSFA	2.00	28,514,000.00
R.ICA	***.**	31,781,772.00
RET.OBRA	2.00	28,514,000.00
RET.IVA	15.00	1,282,000.00

A.i.r.e.

GM&Cia Ltda.

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____ | NETO A PAGAR: | **1,144,554,184.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec. R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.3.1.1.08	- Otras Transferencias de capital				
20240970: 3	1.2.3.2.01.01.001.Edificios educativos	. 164009		-240101	: ***,***,***.**

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

_____

Alcalde (E)

CERTIFICADO DE ENTREGA

Certifico que recibí a entera satisfacción los artículos, materiales, servicio prestado u obra realizada

_____

(Firma)

Vo.Bo. Líder Financiero

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA

26/02/2025 04:34:02 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SIST GEN DE PARTIC PARA EDUC X CALID M.V
NIT: 800096808
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LPMV0032024
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 67700002672

Fecha: 26-02-2025 **Hora:** 16:47:24
Fecha de Generación: 26-02-2025

Fecha de envío del pago: 26-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-02-2025

Impreso por: Angel318

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,144,554,184.00	**Valor Registros Procesados:** $1,144,554,184.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
56900008391	Ahorros	901884081	CONSORCIO DESARROL	1,144,554,184.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025